



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 8990 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 50,00
IVA: 0,00
Sub Total: 50,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 50,00

PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puyo, el día 26-05-2015, movilización para denuncia sobre el enes en la shell

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1041910796

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	12/06/2015	50,00	0,00
Sub - Total				50,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deducciones:				0,00	0,00

Deducciones Sin Factura			Monto
Código	Nombre		

Monto Líquido: 50,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	029 05 2015	8283	8283
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES DE TRANSFERENCIAS		SOLICITUD DE PAGO	0	5256
Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	TRANSFERENCIAS	
Banco:	BANCO PACIFICO	Cuenta Monetaria:	1042753155	
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	M983231 SHINN CANDIDA HELENA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	002	003	780206	1701	001	0000	0000	BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS	2,352.06
TOTAL PRESUPUESTARIO										2,352.06
IVA										0.00
SUB - TOTAL										2,352.06
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										2,352.06

SON: DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 06/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUR Automático de Transferencias No. 43236 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA N°265.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/05/2015		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	09 06 2015	8990	8981
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2081	5654
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0703198176 PARRA PARRA LUIS ROBERT			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	6.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										50.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										50.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										50.00

SON: CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puyo, el día 28-05-2015, movilización para denuncia sobre el enes en la shell

Recibido por: *ndiy 8.50*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/06/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

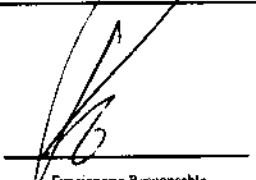
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		09 08 2015	8981	8981	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2016-2081	
					No. Expediente	
					5654	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	0703198176		PARRA PARRA LUIS ROBERT			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	6.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										50.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										50.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										50.00

SON: CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puyo, el día 26-05-2015, movilización para denuncia sobre el enes en la shell

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/06/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA

Sede Iberoamericana Santa María de La Rábida

**RICARDO ALMEIDA GONZÁLEZ, JEFE SECCIÓN DE ALUMNOS DE
LA SEDE IBEROAMERICANA SANTA MARIA DE LA RABIDA DE LA
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA**

HACE CONSTAR: Que Según la documentación obrante en la Sección de Alumnos de esta Sede, El/a **Edo / a. David Ricardo Salvador Peña**, con DNI/Pasaporte ecuatoriano nº 1711972446 se encuentra matriculado/a en la **VII Maestría en Conservación y Gestión del Medio Natural**, habiendo confirmado su asistencia a la misma y efectuado la reserva del seguro médico (asistencial) alojamiento y manutención en la Residencia Universitaria.

El Curso consta de la siguiente estructura académica:

- Módulo no Presencial: 1 al 31 de julio de 2005 (10 créditos, 100 horas).
- Módulo Presencial Docente: 12 de Septiembre al 15 de Diciembre de 2005 (50 créditos, 500 horas)
- Módulo de Investigación: **Hasta Diciembre de 2007**, (10 créditos, 100 horas).

Y para que conste donde proceda, a petición del interesado / a, extendiendo la presente constancia en La Rábida a nueve de junio de 2005

8981

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015-2081

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

27/05/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PARRA PARRA LUIS ROBERT

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PUYO - PASTAZA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Funcionario Sr. DIEGO CAMACHO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

Día 1: Movilización desde la Ciudad de Quito hasta la Ciudad del Puyo con el Sr. Diego Camacho Abg. De la Senescyt, Para Realizar el Seguimiento de la Denuncia del ENES en el Mes de Marzo en dicha Ciudad, Llevándolo hacia la Fiscalía a Realizar la Respectiva Denuncia y el levantamiento de los hechos en la parroquia Shell, Y luego el Retorno hasta la ciudad de Quito.

Productos Alcanzados:

Se traslado a los funcionarios, cumpliendo con toda las agendas prevista y sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	002-021-003441362	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	003-020-001535991	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	003-015-003318246	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	002-013-002324787	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	002-003-000043981	Clase de Gasto	Combustible	Valor	6,00

TOTAL

10,00

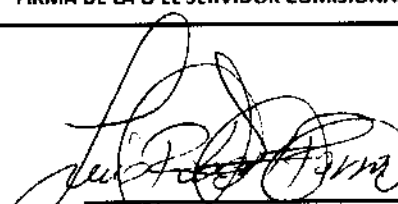
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26/05/2015	26/05/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05h30	18h00	

TRANSPORTE

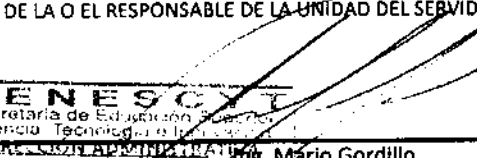
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional PEQ- 815	QUITO - PUYO	26/05/2015	05H30	26/05/2015	09H30
Terrestre	Institucional PEQ- 815	PUYO - QUITO	26/05/2015	14H00	26/05/2015	18H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Robert Parra	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios Institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR	FIRMA DE LA O EL REPRESENTANTE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: Ing. Mario Gordillo CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 NOMBRE: Mgs. Miguel Parreño CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

27 MAY 2015

Recibido por:

15-05

Recibido por:
Hora: 12:00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	1	\$ 80,00	
Subsistencias	1	\$ 40,00	40,00
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			4,00
Combustibles			6,00
Otro:			
VALOR A RECIBIR			50,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
23 Elaboración <i>[Signature]</i> Revisión			



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 6781 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
Monto: 40,00 IVA: 0,00 Sub Total: 40,00 Retenciones IVA: 0,00 Deducción Presupuestaria: 0,00 Total Líquido Pagar: 40,00

Estado: APROBADO Descripción: TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 25-03-2015, vista al ISTT de Cotopaxi

Cuenta Monetaria No.: 00292222091

SI	SI	SI
Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE

Cia. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	11/05/2015	40,00	0,00
Sub - Total				40,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deducciones:				0,00	0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 40,00

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:6R
FACTURA:002-021-003441362
26/May/2015 06:17:24
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 63+660
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:5R
FACTURA:003-020-001535991
26/May/2015 07:09:17
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:3N
FACTURA:003-015-003318246
26/May/2015 15:58:44
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:1N
FACTURA:002-013-002324787
26/May/2015 17:22:59
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA
Ruc: 1690005642001
ESTACION DE SERVICIO DEL SINDICATO DE CH
OFERES PROFESIONALES DE PASTAZA
PUYO - PASTAZA
TLF.032885-114

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
Resolución No 1120 de 20/08/2008
FACTURA:002-003-000043981

Matriz: CESLAD MARIN 391 Y ATAHUALPA
Sucursal: LAS PALMAS, AV. ALBERTO ZAMBRA
NO 8/N

Fecha: 26/05/2015 13:40:40

RUC/CI: 0703198176

Cliente:PARRA PARRA ROBERT

CNT	DESCRIPCION	PVP	TOTAL
-----	-------------	-----	-------

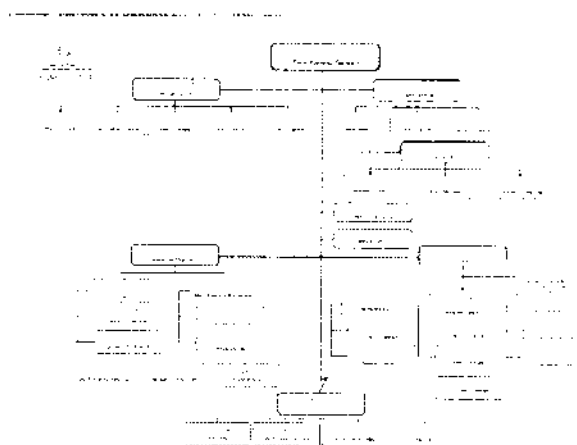
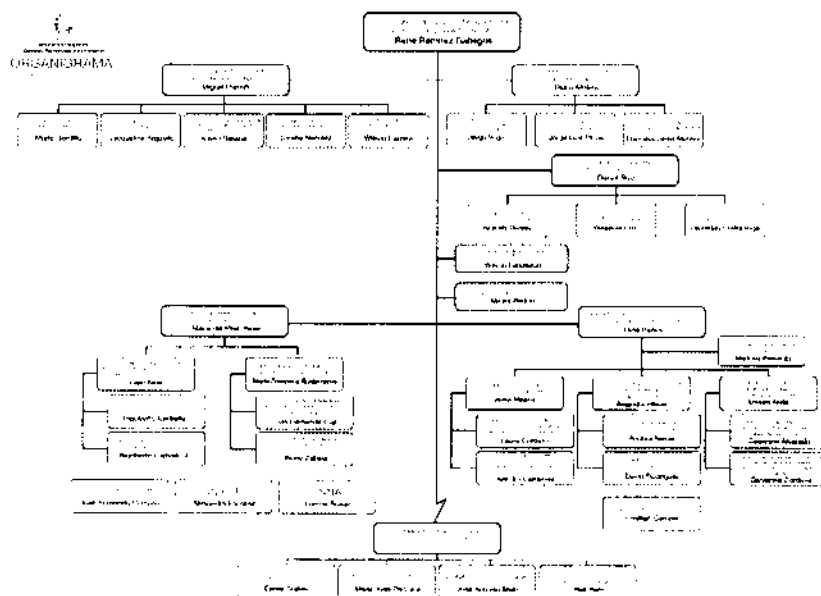
=====			
E			
4,0541	GAL GASOL EXTRA	1,32	5,36
=====			

Subtotal:	5,36
Descuento:	0,00
Tarifa 0%:	0
Tarifa 12%:	5,36
IVA 12%:	0,64
Total US:	6,00

Efectivo:	6,00
-----------	------

El presente documento no es el comprobante autorizado, sino una representación del documento electrónico.

Puede solicitar un (re)envío llamando a los teléfonos de la empresa, o descargue lo desde www.sindicatopastaza.com/edocs



Alfaro Gobierno

EduSuperior

Robert. 02:00
Lizeth.
Memorando Nro. SENESCYT-CGAJ-2015-0454-MI

Quito, D.M., 22 de mayo de 2015

PARA: Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud vehículo Institucional (Provincia de Pastaza).

Por medio del presente, solicito de la manera más comedida, autorice el uso de un vehículo institucional que traslade al abogado Diego Camacho Cadena, Analista Jurídico de la Dirección de Patrocinio Judicial, a la provincia de Pastaza el día martes 26 de mayo de 2015, afin de que realice el seguimiento de la denuncia número 160201815030014, presentada por el señor Andrés Sebastián Cevallos Zambrano, dentro del proceso para la toma del Examen Nacional para la Educación Superior, ENES, así como también para coordinar las diligencias ordenadas mediante resolución de fecha 19 de marzo de 2015, y adicionalmente entregar el escrito mediante el cual se aprueba y ratifica la referida denuncia.

En virtud de lo expuesto, solicito autorice a quien corresponda se tramite el respectivo salvo conducto del vehículo institucional.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Daniel Ruiz Calvachi
COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Copia:
Sra. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

dc/as



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

No. 324

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad PUYO, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

Fecha de Vigencia Desde 2015-05-26 Hora 05:00 Hasta 2015-05-26 Hora 23:00

Motivo REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA DENUNCIA NUMERO 160201815030014, POR TOMA DEL ENES

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-05-22

No. Comunicación SENESCYT-CGAJ-2015-0454-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino PUYO

Kilometraje Inicio 222527

Kilometraje Fin 223032

Km
505

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PARRA PARRA LUIS ROBERT

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 0703198176

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-815

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATEADO

Número Matricula A3486870

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ABG. DANIEL RUIZ

Cargo COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA
JURÍDICA

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-05-25

100



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

22/05/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

x

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PARRA PARRA LUIS ROBERT

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PUYO - PASTAZA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

26/05/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

05h00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

26/05/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Funcionario Sr. Diego Camacho.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización hacia la Ciudad del PUYO con el Funcionario Sr. Diego Camacho a Realizar el Seguimiento de la Denuncia del ENES del mes de Marzo en dicha Ciudad.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ - 815	QUITO - PUYO	26/05/2015	05h00	26/05/2015	09h00
Terrestre	Institucional PEQ - 815	PUYO - QUITO	26/05/2015	19h00	26/05/2015	23h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Pacifico

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

1041910796

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ROBERT PARRA

AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

Ing. Mario Gordillo

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Mgs. Miguel Parreño

Coordinador General Administrativo Financiero

